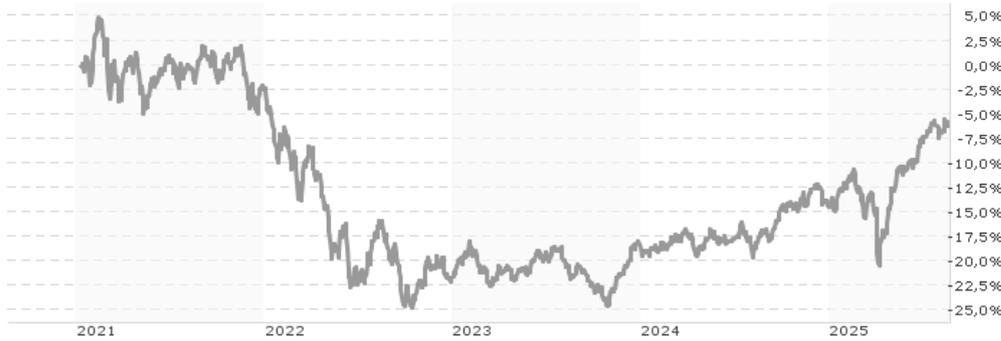


UBAM - Global Convertible Bond IHC GBP / LU0940718017 / A2P5YB / UBP AM (EU)

Aktuell 19.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,84 GBP	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+4,56%
2023	+4,41%
2022	-19,70%
2021	-2,42%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 58470,900	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 148,31 Mio.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.07.2016			UBP AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ubp.ch	
Fondsmanager	Marc Basselier				
	Benjamin Schapiro				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,30%	+5,58%	+9,77%	+13,38%	+19,77%	+12,94%	-	-6,09%
Performance p.a.	-	-	-	+13,38%	+9,45%	+4,14%	-	-1,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,30%	+5,58%	+9,77%	+13,38%	+9,45%	+4,14%	-	-1,36%
Sharpe Ratio	-0,85	0,83	1,31	1,23	0,97	0,27	-	-0,36
Volatilität	6,77%	11,54%	10,60%	9,21%	7,67%	7,81%	-	9,42%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-6,63%	-6,63%	-6,63%
Bester Monat	-	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+4,68%	+4,68%	+5,81%	+5,81%
Maximaler Verlust	-1,88%	-10,52%	-10,99%	-10,99%	-10,99%	-10,99%	-	-28,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.08.2025 18:41

UBAM - Global Convertible Bond IHC GBP / LU0940718017 / A2P5YB / UBP AM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der "Referenzindex") liegt, sowie zu einer niedrigeren CO₂-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität). Die Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 2 Hauptkomponenten: - ESG-Ausschlusskriterien (negatives Screening), - ESG-Einschlusskriterien (positives Screening).

Fondsspezifische Informationen

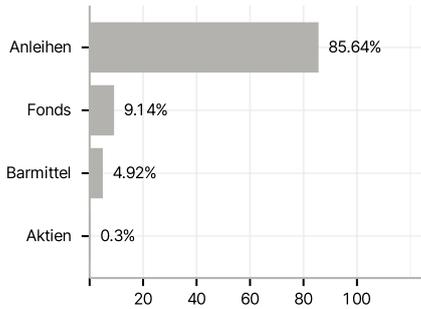
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBAM - Global Convertible Bond IHC GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der UBAM - Global Convertible Bond IHC GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public authorities, by an OECD member state or by international public bodies that one or more EU member states are part of.

Investmentziel

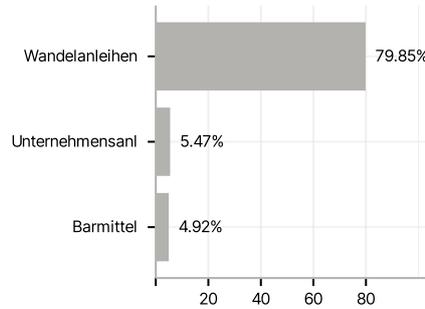
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

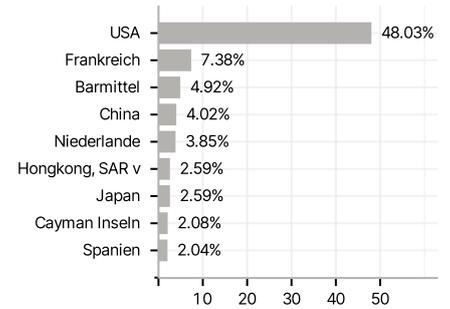
Anlagearten



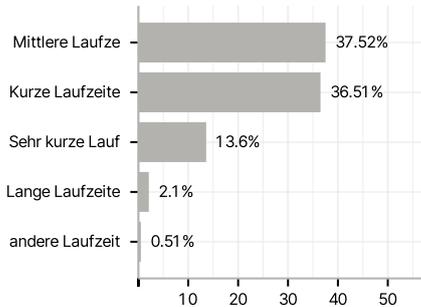
Emittenten



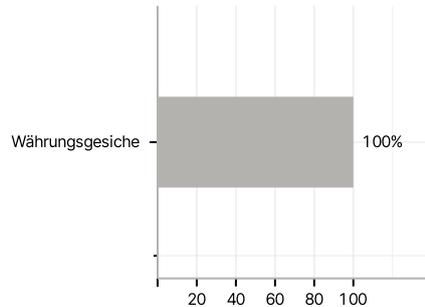
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

